



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：414

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督
管理局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、依法规范和维护全区各类市场经营秩序， 监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，依法查处合同欺诈等违法行为。依法规范和维护全区各类市场经营秩序， 监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，依法查处合同欺诈等违法行为。

2、依法查处各类违法行为，组织开展专项执法行动，对性质恶劣、跨区域、社会影响大、严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案进行督办，开展与执法办案有关的各项工作，维护公平竞争的市场秩序。

3、组织全区消费者权益保护工作， 查处经营假冒伪劣商品等违法行为；组织指导查处侵害消费者权益的行为，督办处理消费者和经营者投诉举报，指导调解消费纠纷工作，保护消费者合法权益，维护经营者正当利益。

4、管理和监督地方计量基准和标准物资， 管理计量器具及量值传递对比，规范和监督商品量和市场计量行为，管理全区认证认可，承担实验室和检查机构资质认定和监督管理工作以及特种设备和食品相关产品质量监督管理等工作。

5、全区产品质量安全监督，管理全区产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，承担纤维、棉花、工业产品、计量器具及 设备、食品相关产品、特种设备检验检测

测，环境质量、组织实施 全区食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作；开展食品 安全宣传和风险交流；开展食品安全地方标准的制（修）订及企业标准备案工作；食品安全风险监测预警评估机构建设。

6.组织食品安全事故应急预案并开展演练； 全区食品抽检。 负责对药品零售企业行政许可和监管；负责医疗机构药品、医疗器械的监管；承担食品安全综合协调；牵头协调相关职能部门联合执法、联动监管；指导完善全区食品安全隐患排查治理机制，组织开展区内食品安全整治治理和联合检查行动； 组织协调食品安全宣传、培训工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区市场监督管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 2023 年度部门决算即河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局本级 2023

年度決算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 2023年度 公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,510.94	一、一般公共服务支出	32	1,073.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	272.95
	9		九、卫生健康支出	40	83.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,512.15	本年支出合计	58	1,512.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,512.15	总计	62	1,512.15

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 512. 15	1, 510. 94					1. 20
201	一般公共服务支出	1, 073. 93	1, 072. 72					1. 20
20138	市场监督管理事务	1, 073. 93	1, 072. 72					1. 20
2013801	行政运行	832. 74	831. 54					1. 20
2013802	一般行政管理事务	15. 13	15. 13					
2013804	市场主体管理	157. 95	157. 95					
2013805	市场秩序执法	2. 59	2. 59					
2013815	质量安全监管	3. 88	3. 88					
2013816	食品安全监管	20. 44	20. 44					
2013899	其他市场监督管理事务	41. 20	41. 20					
208	社会保障和就业支出	272. 95	272. 95					
20805	行政事业单位养老支出	272. 95	272. 95					
2080501	行政单位离退休	175. 14	175. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 81	97. 81					
210	卫生健康支出	83. 57	83. 57					
21011	行政事业单位医疗	83. 57	83. 57					
2101101	行政单位医疗	28. 74	28. 74					
2101103	公务员医疗补助	54. 83	54. 83					
221	住房保障支出	81. 70	81. 70					
22102	住房改革支出	81. 70	81. 70					
2210201	住房公积金	81. 70	81. 70					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 512. 15	1, 269. 76	242. 39			
201	一般公共服务支出	1, 073. 93	831. 54	242. 39			
20138	市场监督管理事务	1, 073. 93	831. 54	242. 39			
2013801	行政运行	832. 74	831. 54	1. 20			
2013802	一般行政管理事务	15. 13		15. 13			
2013804	市场主体管理	157. 95		157. 95			
2013805	市场秩序执法	2. 59		2. 59			
2013815	质量安全监管	3. 88		3. 88			
2013816	食品安全监管	20. 44		20. 44			
2013899	其他市场监督管理事务	41. 20		41. 20			
208	社会保障和就业支出	272. 95	272. 95				
20805	行政事业单位养老支出	272. 95	272. 95				
2080501	行政单位离退休	175. 14	175. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 81	97. 81				
210	卫生健康支出	83. 57	83. 57				
21011	行政事业单位医疗	83. 57	83. 57				
2101101	行政单位医疗	28. 74	28. 74				
2101103	公务员医疗补助	54. 83	54. 83				
221	住房保障支出	81. 70	81. 70				
22102	住房改革支出	81. 70	81. 70				
2210201	住房公积金	81. 70	81. 70				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,510.94	一、一般公共服务支出	33	1,072.72	1,072.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.95	272.95		
	9		九、卫生健康支出	41	83.57	83.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.70	81.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,510.94	本年支出合计	59	1,510.94	1,510.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,510.94	总计	64	1,510.94	1,510.94		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,510.94	1,269.76	241.18
201	一般公共服务支出	1,072.72	831.54	241.18
20138	市场监督管理事务	1,072.72	831.54	241.18
2013801	行政运行	831.54	831.54	
2013802	一般行政管理事务	15.13		15.13
2013804	市场主体管理	157.95		157.95
2013805	市场秩序执法	2.59		2.59
2013815	质量安全监管	3.88		3.88
2013816	食品安全监管	20.44		20.44
2013899	其他市场监督管理事务	41.20		41.20
208	社会保障和就业支出	272.95	272.95	
20805	行政事业单位养老支出	272.95	272.95	
2080501	行政单位离退休	175.14	175.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81	
210	卫生健康支出	83.57	83.57	
21011	行政事业单位医疗	83.57	83.57	
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	
2101103	公务员医疗补助	54.83	54.83	
221	住房保障支出	81.70	81.70	
22102	住房改革支出	81.70	81.70	
2210201	住房公积金	81.70	81.70	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2023年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,045.03	302	商品和服务支出	56.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.25	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.77	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.05	30203	咨询费		310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.77	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.81	30206	电费	7.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.83	30209	物业管理费	5.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	166.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.26	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,212.21	公用经费合计					57.55

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

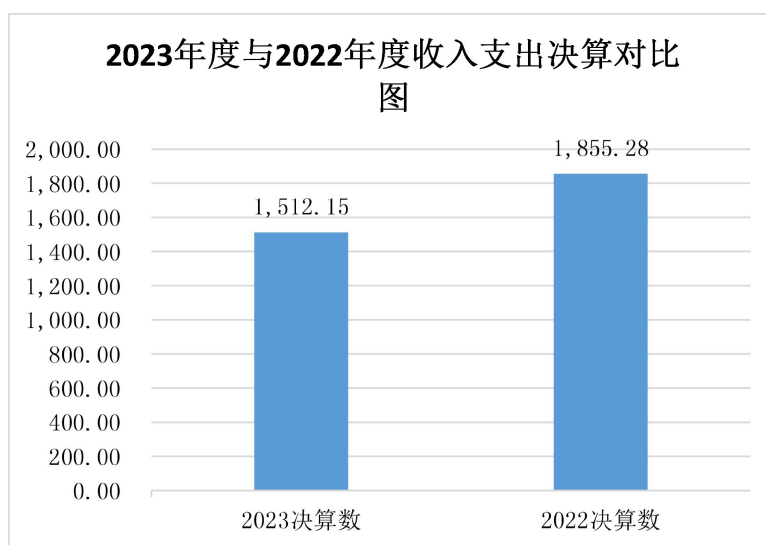
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

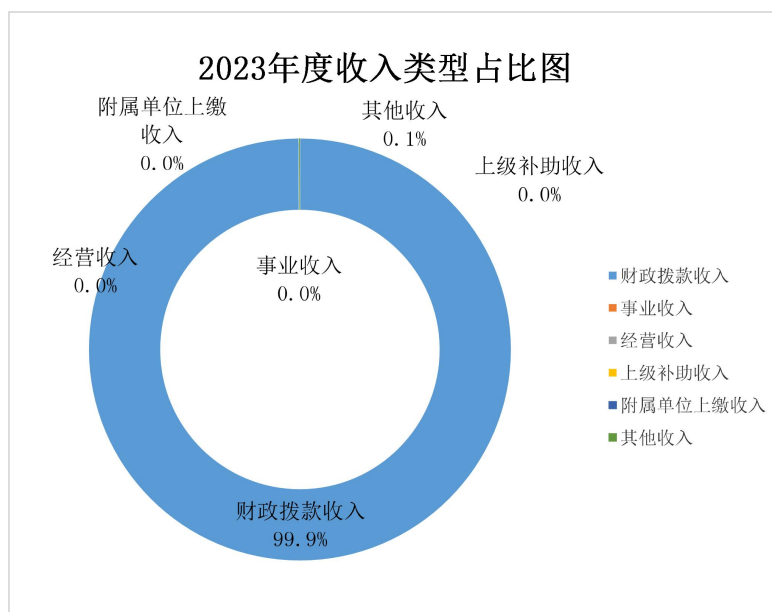
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1512.15万元。与2022年度决算相比，收支各减少343.13万元，降低18.5%，主要原因是2023年度无城乡社区支出。



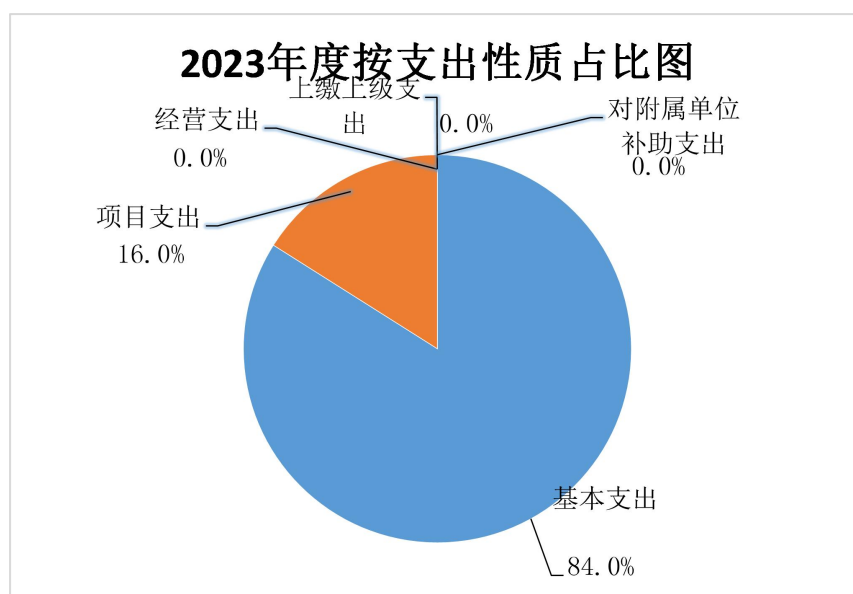
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1512.15万元，其中：财政拨款收入1510.94万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入1.20万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1512.15万元，其中：基本支出1269.76万元，占84.0%；项目支出242.39万元，占16.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

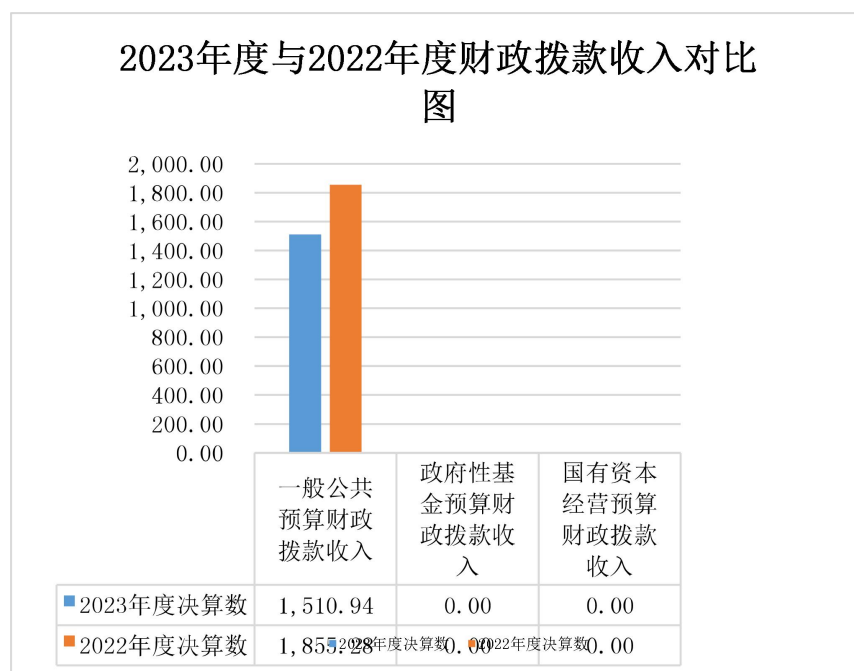
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1510.94 万元，比上年减少 344.34 万元，降低 18.6%，主要原因是：减少非必要支出，严格控制费用支出，严控“三公”经费，节约开支，支出减少；本年支出合计 1510.94 元，比上年减少 344.34 万元，降低 18.6%，主要原因是：2023 年度无城乡社区支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1510.94万元，比上年减少344.34万元，降低18.6%，主要原因是：减少非必要支出，严格控制费用支出，严控“三公”经费，节约开支，支出减少；本年支出合计1510.94万元，比上年减少344.34万元，降低18.6%，主要原因是：2023年度无城乡社区支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

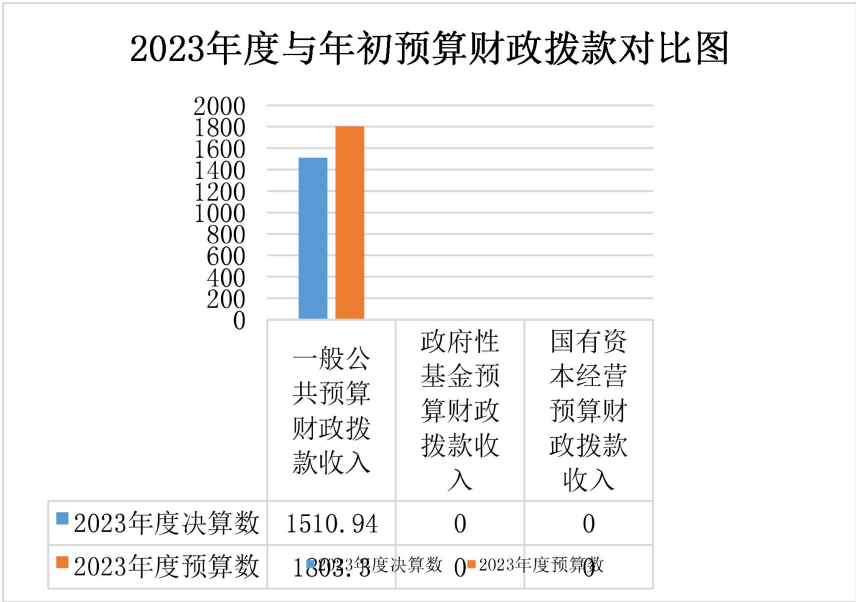
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1510.94万元，完成年初预算的83.8%，比年初预算减少292.36万元，决算数小于预算数，主要原因是：各类项目经费支出减少，年度考核奖、奖励性绩效、各类人员补贴均支出减少，人员经费减少；本年支出合计1510.94万元，完成年初预算的83.8%，比年初预算减少292.36万元，决算数小于预算数，主要原因是：各类项目经费未支出，年度考核奖、奖励性绩效、各类人员补贴均未支出，人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1510.94万元，完成年初预算的83.8%，比年初预算减少292.36万元，主要原因是：各类项目经费未支出，年度考核奖、奖励性绩效、各类人员补贴均未支出，人员经费减少；本年支出合计

1510.94万元，完成年初预算的83.8%，比年初预算减少292.36万元，主要原因是：各类项目经费未支出，年度考核奖、奖励性绩效、各类人员补贴均未支出，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1510.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1072.72 万元，占 71.0%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 272.95 万元，占 18.1%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 83.57 万元，占 5.5%，主要用于医疗保险支出；住房保

障（类）支出 81.70 万元，占 5.4%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1269.76 万元，其中：

人员经费 1212.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 57.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 2.75 万元，降低 31.4%，主要原因是：节约开支，本年度无公务用车购置经费。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.75 万元，降低 31.4%，主要是节约开支，本年度无公务用车购置经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 6.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.75 万元，降低 31.4%，主要是注重车辆保养，减少车辆维修。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 57.55 万元，较 2022 年度减少 68.62 万元，降低 54.4%。主要原因是：节约开支，

本年度无公务用车购置经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 242.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个

国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

涉及一般公共预算支出 242.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位认真开展部门整体支出绩效自评工作。根据预算绩效管理要求，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出。2023 年本部门项目库自评项目总数 25 个。2023 年，项目所有开支均按照行政单位会计制度执行，资金使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，做到了无虚列套取、无截留、挤占、挪用、无开支超预算或超标准等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映劳务派遣专项补助经费项目及招商事务工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

劳务派遣专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣专项补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96.41 万元，执行数为 96.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员工资及时发放到位。未发现问题。

（1）劳务派遣专项补助经费项目绩效自评综述：严格

执行预算，资金拨付程序规范，资金支出审批程序严谨，加强资金监管，确保资金使用绩效。

（2）招商事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商事务工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.42 万元，执行数为 14.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，积极开展招商引资工作，取得了一定成绩，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	劳务派遣专项补助			项目级次	本级	实施主管单位	414001-秦皇岛市北戴河区市场监督管理局(本级)			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	96.414348	到位数	96.414348			执行数	96.414348			100	
	其中:财政资金	96.414348	其中:财政资金	96.414348			其中:财政资金	96.414348				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障25名劳务派遣人员工资					已完成					100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	20.00	=	25	人	25	完成	20	
		质量指标	工资保险发放精准性	工资发放人员范围的精准性	20.00	=	100	%	100	完成	20	
		时效指标	工资发放及时性	工资发放及时	5.00	文字描述			是	完成	5	
		成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	5.00	=	103.5	万元	96.414348	完成	4	
	效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利完成	保障工作顺利完成	30.00	文字描述			是	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	≥	95	大于等于95%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											99
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	孙娜			联系电话:	4042995							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	招商事务工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	414001 - 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局(本级)		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	14.417767	到位数	14.417767		执行数	14.417767		100			
	其中:财政资金	14.417767	其中:财政资金	14.417767		其中:财政资金	14.417767					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	用于居住房屋租赁支出, 补助、往返路费				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	租赁套数	租赁居住住房一套	20.00	=	1	套	1	完成	20	
		质量指标	租赁居住用房质量情况	租住房屋内各项设施齐全	20.00		文字描述	是	是	完成	20	
		时效指标	租赁合同签订时间	租赁合同签订日期	5.00	=	1	年	1	完成	5	
		成本指标	年度租赁费、补助、交通	年度租赁费、补助、交通	5.00	=	25	万元	14.417767	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保证居住人数	租赁用房保证居住人数	30.00	=	3	人	3	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	租住用房使用人员满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	孙娜			联系电话:	4042995							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
1	北戴河区市场监督管理局	执法办案	2.59	100	优
2	北戴河区市场监督管理局	消费者权益保护	0.9	100	优
3	北戴河区市场监督管理局	人事代理定额补助	0.170795	100	优
4	北戴河区市场监督管理局	人事代理专项补助	8.677344	100	优
5	北戴河区市场监督管理局	招商事务工作	0	0	差
6	北戴河区市场监督管理局	2022 年省级市场监管专项补助	27	100	优
7	北戴河区市场监督管理局	产品质量检验（上年结转）	2.59	100	优
8	北戴河区市场监督管理局	食品安全标准和重大安全事务处置	3.57	100	优
9	北戴河区市场监督管理局	招商事务工作	14.417767	100	优
10	北戴河区市场监督管理局	产品质量检验	0	0	差
11	北戴河区市场监督管理局	流通领域商品质量监督管理	1.29	1.29	优
12	北戴河区市场监督管理局	独生子女父母退休一次性奖励（侯永祥）	1.2	100	优
13	北戴河区市场监督管理局	一次性死亡抚恤金（贲琦先）	16.9536	100	优
14	北戴河区市场监督管理局	人员类项目经费（三保）（存量资金）	0.3816	100	优
15	北戴河区市场监督管理局	执法办案	0	0	差
16	北戴河区市场监督管理局	劳务派遣专项补助	96.414348	99	优

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
17	北戴河区市场监督管理局	工会经费（存量资金 2023）	0.8225	100	优
18	北戴河区市场监督管理局	2023 年市场监管专项补助	22	100	优
19	北戴河区市场监督管理局	市场主体登记与监管经费	0.36	100	优
20	北戴河区市场监督管理局	一次性死亡抚恤金（张殿臣）	23.0444	100	优
21	北戴河区市场监督管理局	2021 年食品和餐具抽检费用(上年结转)	16.87	100	优
22	北戴河区市场监督管理局	流通领域商品质量监督管理	0	0	差
23	北戴河区市场监督管理局	综合事务管理经费	0.54	100	优
24	北戴河区市场监督管理局	食品安全标准和重大事务处置	0	0	差
25	北戴河区市场监督管理局	追加招商事务工作经费	2.61385	100	优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类